

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	小口現金	—	—	279,337,345
普通預金	北陸銀行小樽支店他	—	通常出入金用	—	—	399,147
定期預金	大和ネクスト銀行	—	通常出入金用	—	—	268,938,198
事業未収金	四ツ葉拠点他	—	北海道国保連合会 介護報酬等	—	—	10,000,000
未収金	中央保育所拠点他 北海道民間共済会	—	退職金	—	—	192,608,664
未収補助金	中央保育所拠点他	—	小樽市 一時的保育減免者利用	—	—	1,297,685
立替金	四ツ葉拠点他	—	利用者会計 現金支払い分	—	—	1,150,650
流動資産合計						475,024,344
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番地1他)	—	第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	262,033,646	0	262,033,646
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町1800番地1他)	—	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	59,298,453	0	59,298,453
小計						321,332,099
建物	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番地1他)	1972年度	第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	586,183,830	412,448,196	173,735,634
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番2他)	1996年度	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	665,602,095	308,938,868	356,663,227
	豊浜拠点(余市郡余市町豊浜町293番他)	1986年度	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	482,217,200	114,254,451	367,962,749
	中央保育所拠点(小樽市堺町88番1他)	2005年度	第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	75,699,108	34,212,374	41,486,734
	あおぞら保育園拠点(小樽市勝納町271番1)	2008年度	第二種社会福祉事業であるあおぞら保育園等に使用している	220,303,777	78,163,871	142,139,906
小計						1,081,988,250
基本財産合計						1,403,320,349
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部拠点(小樽市堺町88番地3他)	—	第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	44,160,400	0	44,160,400
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番地2他)	—	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	15,811,733	0	15,811,733
小計						59,972,133
建物	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番地1他)	1980年度	第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	108,993,973	57,807,371	51,186,602
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番2他)	2002年度	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	89,265,031	57,113,224	32,151,807
	豊浜拠点(余市郡余市町豊浜町293番他)	1986年度	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	19,235,748	9,435,706	9,800,042
	中央保育所拠点(小樽市堺町88番1他)	2011年度	第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	40,113,375	9,744,238	30,369,137
	あおぞら保育園拠点(小樽市勝納町271番1)	2011年度	第二種社会福祉事業であるあおぞら保育園等に使用している	1,438,500	746,937	691,563
小計						124,199,151
構築物	幸住拠点 階段手摺他	—	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	3,246,289	3,246,287	2
	豊浜拠点 駐車場舗装	—	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	7,992,000	3,796,200	4,195,800
	中央保育所拠点 グラウンド整備他	—	第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	6,571,800	2,350,305	4,221,495
小計						8,417,297
車輛運搬具	四ツ葉拠点 クボタトラクター他	—	第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	60,023,903	53,530,859	6,493,044
	幸住拠点 トヨタハイエーストラック他	—	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	50,811,961	36,414,297	14,397,664
	豊浜拠点 トヨタハイエース他	—	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	12,176,000	10,588,396	1,587,604
小計						22,478,312
器具及び備品	四ツ葉拠点 火災通報装置他	—	第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	30,721,530	24,514,930	6,206,600
	幸住拠点 書庫他	—	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	34,761,197	28,461,321	6,299,876
	豊浜拠点 食器消毒保管庫他	—	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	8,276,795	5,659,081	2,617,714
	中央保育所拠点 放送設備他	—	第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	11,351,815	7,945,913	3,405,902
	あおぞら保育園拠点 大型遊具他	—	第二種社会福祉事業であるあおぞら保育園等に使用している	9,723,868	9,266,656	457,212
小計						18,987,304
有形リース資産	幸住拠点 トヨタコースター他	—	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	17,375,440	16,224,160	1,151,280
	豊浜拠点 日野リエッセ他	—	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	10,004,400	7,146,720	2,857,680
小計						4,008,960
権利	幸住拠点 余市町	—	下水道事業受益者負担金	227,500	37,916	189,584
	中央保育所拠点 小樽市	—	水道施設利用権	969,840	178,692	791,148
投資有価証券	豊浜拠点 北海道信金	—	出資金	—	—	100,000
人件費積立資産(保育)	中央保育所拠点他 定期預金	—	将来における人件費補てんの目的の為に積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	中央保育所拠点他 定期預金	—	将来における修繕の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	11,500,000
設備等整備積立資産	四ツ葉拠点他 定期預金	—	将来における修繕・改築の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	634,000,000
退職給付引当資産	四ツ葉拠点他 北海道民間共済	—	退職手当預け金	—	—	117,416,240
その他の固定資産	四ツ葉拠点他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	344,380
その他の固定資産合計						1,010,404,509
固定資産合計						2,413,724,858
資産合計						2,888,749,202
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者 3月支払分	—	—	—	—	43,939,776
その他の未払金	北海道民間共済会 退職金	—	—	—	—	1,297,685
1年以内返済予定設備資金借入金	豊浜拠点他 北海道信金借入償還金	—	—	—	—	4,890,000
1年以内返済予定リース債務	幸住拠点他 トヨタコースター	—	—	—	—	1,507,248
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	140,271
賞与引当金	6月賞与支給分	—	—	—	—	51,460,000
流動負債合計						103,234,980
2 固定負債						
設備資金借入金	豊浜拠点 北海道信金借入償還	—	—	—	—	9,018,000
	あおぞら保育園拠点 北洋銀行借入償還金	—	—	—	—	10,696,000
小計						19,714,000
リース債務	幸住拠点他 トヨタコースター	—	—	—	—	2,501,712
退職給付引当金	北海道民間共済会 退職手当	—	—	—	—	117,416,240
固定負債合計						139,631,952
負債合計						242,866,932
差引純資産						2,645,882,270